



גלובל כנפיים Global Knafaim

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("החברה")

20 בפברואר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: עסקה לרכישת מטוס איירבוס 200-320

החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 19 בפברואר 2025 אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה בעסקה עם חברת ליסינג בינלאומית ("המוכרת"), לרכישת מטוס מסוג איירבוס 200-320 משנת ייצור 2014 ("המטוס") יחד עם הסכם החכירה שלו לחברת תעופה במרכז אמריקה ("הסכם החכירה" ו-"החוכרת", בהתאמה). התנאים העיקריים של עסקת הרכישה ושל הסכם החכירה הנוכחי מפורטים להלן:

א. העלות הכוללת של רכישת המטוס בצירוף עלויות עסקה צפויה להסתכם לכ-28.5 מיליון דולר (ברוטו). ממחיר הרכישה שישולם בפועל ינוכה סך של כ-10.4 מיליון דולר, אשר שולם על ידי החוכרת למוכרת כהפקדות חוכרת (רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס) כאשר החברה תיכנס בנעלי המוכרת לעניין התחייבות זו עם השלמת העסקה ("יתרת הפקדות החוכרת"). כמו כן, מחיר הרכישה הסופי כפוף להתאמות נוספות כפי שהוסכמו בין הצדדים וכתלות במועד השלמת העסקה בפועל.

ב. יתרת תקופת החכירה על פי הסכם החכירה עומדת על כ-3 שנים. התקבולים הצפויים בגין דמי החכירה (המשולמים על בסיס חודשי) בגין יתרת תקופת החכירה עומדים על פי הסכם החכירה על סך של כ-7 מיליון דולר. במסגרת הסכם החכירה העמידה החוכרת ביטחונות בסך של כחצי מיליון דולר (חלקו הארי יועבר לחברה כקניזוז ממחיר המכירה הסופי).

ג. בהתאם להסכם החכירה, אין נדרשת החוכרת בתשלום חודשי של רזרבות לשיפוץ בגין השימוש במטוס ובתום תקופת החכירה תערך התחשבות על-פי מצב חיי המטוס ורכיביו המשמעותיים, כאשר על החוכרת להשיב את המטוס בתנאי החזר מינימליים מוגדרים, אשר בתוספת פיצוי שישולם לחברה בהתאם להתחשבות שלעיל, צפויים להיות יחד, מטוס בשווי חיים מלא (Full Life). במהלך יתרת תקופת החכירה תהא החברה, כמחכירה, מחויבת בהשתתפות בעלויות של עבודות התחזוקה של הרכיבים המשמעותיים של המטוס לאורך יתרת תקופת החכירה, עד לגובה יתרת הפקדות החוכרת.

ד. בהתאם להסכמות בין החברה לבין המוכרת, כפי שגובשו במכתב כוונות (כאשר החברה העמידה פיקדון בסך 1 מיליון דולר בקשר עם העסקה), בכוונת הצדדים לפעול להשלמת העסקה עד לאמצע חודש מרץ 2025 או מועד מאוחר יותר עליו יסכימו הצדדים, ובכל מקרה לא יאוחר מתום חודש אפריל 2025. עם זאת יודגש כי הצדדים טרם התקשרו בהסכם מכירה מחייב ואין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי העסקה תושלם. עוד יובהר, כי השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה, שעיקרם היעדר שינוי מהותי לרעה במצב המטוס והחוכרת עד למועד ההשלמה.

ה. באשר למימון העסקה, התקשרה החברה במכתב כוונות עם בנק זר, אשר העמיד לחברה הלוואה בדצמבר 2023 בגין מטוס האיירבוס 200-330 שבבעלותה ("הבנק הזר"), לקבלת מימון מסוג Non-recourse בהיקף כולל של עד 19.2 מיליון דולר, בחלוקה למימון ראשוני בסך של 13 מיליון דולר במועד רכישת המטוס, ומסגרת אשראי בהיקף מצטבר של 6.2 מיליון דולר למשיכה במועדי השלמת שיפוץ מנועי המטוס במהלך תקופת החכירה. יתרת עלות העסקה תמומן מאמצעיה העצמיים של

החברה. בהתאם למכתב הכוונות האמור עם הבנק הזר, מתוך המימון הראשוני, 10 מיליון דולר ייפרעו כהלוואת בלון עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת החכירה, והיתרה תיפרע על בסיס חודשי ממועד השלמת העסקה. המימון שיימשך ממסגרת האשראי ייפרע אף הוא בתום תקופת החכירה יחד עם הלוואת הבלון מתוך המימון הראשוני. ההלוואה (על שני חלקיה) תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית מבוססת SOFR חודשי בתוספת מרווח בטווח של 2.5%-3.5% (כאשר שיעור הריבית בגין חלק הקרן שהועמד יקובע במועד המשיכה הרלוונטי). לחברה תינתן זכות לפירעון מוקדם בכפוף לתשלום breakage costs בהתאם לשיעור הריבית בשוק באותו מועד וכן, במקרה של פירעון מוקדם בשנתיים הראשונות, גם לתשלום של עמלת פירעון מוקדם. דמי החכירה ישמשו לפירעון הקרן והריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה. כן הוסכם במכתב הכוונות עם הבנק הזר כי מסמכי המימון יכללו הוראות, דומות במהותן לעסקת המימון של מטוס האיירבוס 200-330 (מטוס קיים הממומן כאמור על ידי הבנק הזר גם כן), באשר לבטוחות אשר יינתנו לבנק הזר להבטחת ההלוואה, מחויבות עמידה בהוראות שונות ומקובלות בעסקאות מסוג זה בקשר עם ניהולה השוטף של עסקת החכירה וכדומה כאשר גם עסקת מימון זו לא תכלול התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות. יודגש כי למועד זה החברה והבנק הזר טרם התקשרו בהסכם הלוואה מחייב, ואין וודאות לחתימת הסכם שכזה או כי המימון אכן יועמד, כאשר הצדדים פועלים להתקשרות בהסכם מימון כאמור במקביל ללוחות הזמנים של עסקת הרכישה.

ככל שתיחתם ותושלם עסקת רכישת המטוס הנ"ל, תהיה זו עסקת הרכישה הראשונה של החברה מזה שנים אחדות, וזאת לאחר תקופה בה הייתה ממוקדת החברה בטיפול בצי הקיים ובפרט במטוסים שלא היו מוכרים. האמור לעיל הינו בהמשך למדיניות החברה, כמפורט בדוח הרבעוני האחרון של החברה, לבחון עסקאות חדשות בתחום הליסינג (בשים לב למגמות בשוק, דרישות ההון, יכולות המימון ובחינת רמות התשואה והסיכון בעסקאות בהתאם לפלח השוק הרלוונטי), לצד בחינת אפשרות לטיוב צי המטוסים הקיים שלה, כאשר במסגרת זאת מצויה החברה בהליך של שיווק אקטיבי למימוש שני המטוסים המוכרים לחברת התעופה האמריקאית Delta, עסקה אשר ההון העצמי המושקע בה כיום הינו גבוה יחסית. זאת, לצד בחינת הזדמנויות עסקיות גם בתחומים נוספים (לרבות בדרך של חבירה לגורמים נוספים), הן כאלה המשיקים לתחום הליסינג, והן תחומי פעילות חדשים בהם החברה לא פעלה עד היום.

בברכה,

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ

דיווח זה נחתם בשם החברה ע"י:

סידני סלסקי, מנכ"ל

ערן בן מנחם, מורשה חתימה